

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市水利局（本级）			项目名称	喀什市农村供水保障管道链接项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	喀什财债（2022）1号下达资金3000.00万元；项目总投资14913.54万元，其中一般债券资金3000万元，已于2021年4月开工，已完成工程量80%。2022年计划整体完成工程量100%，计划于2022年3月复工，2022年6月完工，计划完成任务内容包括：1. 建设1个饮水设施，完成53.10千米铺设输水干、支管建设任务；2. 新建2座蓄水池，1座管理站房，567座穿河、穿路、穿渠建筑物；3. 新建8个自动化监控及信息化管理系统。通过本项目实施可使303271人受益，有效解决供水水质不达标及水源不足的问题，改善项目区项目区饮水条件，提高项目区各族群众的生活质量，促进当地经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支持无收益的公益性项目数量			=1个	
		建设铺设输水干及支管工程量			>=53.10千米	
		建设蓄水池工程数量			=2座	
		建设管理站房工程数量			=1座	
		建设建筑物工程数量			=567座	
		新建自动化监控及信息化管理系统数量			=8个	
	质量指标	国库集中支付率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
		审计、检查、巡察等指出问题数量			=0个	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目设计变更率			<=10%	
		工程量完成率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
	时效指标	设备验收合格率			=100%	
		债券资金全部使用完毕时限			<=90天	
		债券资金支付及时率			=100%	
		项目按计划复工时间			2022年3月底前	
		项目按计划完工时间			2022年6月底前	
	成本指标	设备采购完成时间			2022年6月底前	
建筑工程支出			<=1800万元			
机电设备在安装支出			<=1200万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	防范化解政府债务风险			有效防范	
		正常运转率			=100%	
		项目受益人数			>=303271人	
		解决供水水质不达标及水源不足问题			有效解决	
	生态效益指标					
可持续影响指标	拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力			长期		
工程设计使用年限			>=15年			
满意度指标	满意度指标	财政部门对下达资金效益的满意度			>=95%	
		受益人员满意度			>=95%	